

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 083563402000

Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής σήμερα την 21^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδος **Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.**, συνήλθαν στα επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία»), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ : Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, καθώς και του άρθρου 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. **Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

.....
.....

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε αναλυτική συζήτηση μεταξύ των λοιπών μελών αυτού κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάσθηκαν ενδελεχώς τα αποφασισθέντα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με ομόφωνη απόφαση των μελών του **ανασυγκροτείται σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 9^η Ιουλίου 2026, ως ακολούθως:**

1) Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου και της Ειρήνης, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

2) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου και της Βασιλικής, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

3) Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

4) Φίλιππο Γιαννάκο του Σωτηρίου και της Ευδοκίας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

5) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

Αναφορικά με την ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας (και τα συναφή δικαιώματα και εξουσίες υπογραφής) διευκρινίζεται ρητώς, προς αποφυγή οιασδήποτε αμφιβολίας, παρερμηνείας ή/και παρανόησης ότι **ουδεμία απολύτως μεταβολή ή/και τροποποίηση επέρχεται και παραμένει ακριβώς η ίδια όπως έχει δημοσιευθεί στην με αριθμό πρωτοκόλλου 2407559/23.07.2021 ανακοίνωση του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.**

.....
.....
Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2023
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασίλειος Ανυφαντάκης